

Cavaliersällskapet

Protokoll: Styrelsemöte 6



Rubrik: Styrelsemöte 6

Mötesnummer: 6

Startdatum: Söndag 2024-09-01 kl. 09:00

Slutdatum: Söndag 2024-09-01 kl. 10:00

Plats: Upplands-Väsby

Beskrivning: N/A

Närvarande: Tina Bergqvist, Kari Sundqvist, Maria Warg, Maria Fredzell, Hans Holmberg, Terese Hammenrudh, Anna-Karin Nilsson, Marina Nordholm, Stina Palmér, Monica Johannesson

Ordförande: Kari Sundqvist

Protokollförare: Tina Bergqvist

Justerare: Anna-Karin Nilsson

Nr	Beskrivning	Föredragande
§66	Mötets öppnande Protokolltext: Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.	Kari Sundqvist
§67	Fastställande av dagordning och anmälan om övriga frågor Protokolltext: Dagordningen fastställdes enligt förslaget, ingen anmälde övriga frågor	Kari Sundqvist
§68	Val av protokolljusterare Protokolltext: Beslöts att utse Anna-Karin Nilsson som protokolljusterare	Kari Sundqvist
§69	Föregående protokoll nr 5 & Åtgärdslista Protokolltext: Genomgång av protokoll nr 5 var av lades till handlingarna Åtgärdslistan är klar.	Tina Bergqvist
§70	Beslut genom e-post/telefon sedan föregående styrelsemöte Styrelsen har godkänt Michael Ganzers ansökan om att utökning av rasregister på Cavalier, via E-post Protokolltext: Styrelsen faställer mejlbeslutet	Kari Sundqvist



Nr	Beskrivning	Föredragande
§71	<p data-bbox="304 271 911 353">Ekonomi Information från Hans Holmberg och adjungerad Kassör Terese Hammenrudh</p> <p data-bbox="304 389 496 409">1/ Ekonomin är god.</p> <p data-bbox="304 450 751 470">2/ Halvårsrapport är överlämnad till revisorerna</p> <p data-bbox="304 510 943 568">3/ Safe Ekonomi - Redovisnings byrå, har anlåtats att hjälpa till med bokslut och titta över hur vi kan avsluta postgirokontot.</p> <p data-bbox="304 609 954 667">4/ Kostnaderna för utställningarna har sjunkit och några har gått plus 2024.</p> <p data-bbox="304 707 906 766">5/ När det redovisas utlägg för personer som anlitas så är personnummer obligatoriskt eftersom vi betalar sociala avgifter.</p> <p data-bbox="304 797 979 880">6/ Kassören ser gärna att man skannar in kvittona än att dom fotas, då det kan vara svårt att läsa dessa foton. Det finns gratis skanningsappar att ladda ner i telefon.</p> <p data-bbox="304 916 983 936">7/ Inofficiella utställningar skall det redovisas under LO eller utställning?</p>	Hans Holmberg
	<p data-bbox="304 1005 443 1025">Protokolltext:</p> <p data-bbox="304 1034 683 1055">Styrelsen har tagit del av informationen.</p> <p data-bbox="304 1064 979 1084">Styrelsen ger Maria Fredzell i uppdrag att informera LO om punkt 5 & 6</p> <p data-bbox="304 1093 850 1151">7/ Styrelsen beslutar att inofficiella utställningar redovisas förståttningsvis under det LO utställningen har anordnats.</p>	



Nr	Beskrivning	Föredragande
§72	<p>Skrivelser</p> <p>1/ Påminnelse! Representantskapsmötet 2024 Sveriges Hundungdom. 2024-06-03 Ingen representant från styrelsen</p> <p>2/ Specialklubbsutställningar 2026 i samband med European Dog Show Stockholm. 2024-06-05 3/ Välkommen att ställa ut på Ras- och Specialklubbstorget My Dog. 2024-06-09</p> <p>4/ Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 20240531. 2024-06-26 (gäller ej Cavaliersällskapet)</p> <p>5/ Protokollsutdrag UtstK 3-2024. 2024-06-27</p> <p>6/ Protokoll SKKs Centralstyrelse nr 3/2024. 2024-06-28</p> <p>7/ Information om SKKs Organisationskonferens och Kennelfullmäktige 2025. 2024-07-01</p> <p>8/ Utmärkelser på Kennelfullmäktige 2025. 2024-07-01</p> <p>9/ DN-beslut 47-2024 med rättelse. 2024-07-03 (gäller ej cavaliersällskapet)</p> <p>10/ nya hemsidan och BSI. 2024-07-04</p> <p>11/ Auktorisation CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (Gina Ekström Persson. 2024-07-10</p> <p>12/ Nyheter från Föreningskommittén. 2024-07-17</p> <p>13/ Skrivelse från Eva Zackrisson</p> <p>Protokolltext:</p> <p>Styrelsen har tagit del av skrivelserna och lagt dessa till handlingarna. Punkt 13/ LO får komma med önskemål på dommare, förslagen bör komma in 2 år innan utställningsdagen. Vid val av dommare måste Utställningsansvarig ta hänsyn till ekonomi, resor och boenden. Styrelsen ger Tina Bergqvist i uppdrag att svara Eva Z</p>	Tina Bergqvist
§73	<p>Verksamhetsrapporter</p>	Kari Sundqvist
a	<p>Avel och Hälsa</p> <p>I möte med SKK så tog vi upp att det blir felregistrering när valpar till svensk hane, som är födda i utlandet kommer och tävlar i Sverige, gällande begränsning på 5 kullar innan 6 år, SKK tittar över om det går att ändra i datasystemet.</p> <p>Inkorsning;</p> <p>8 Kullar är födda. Två kullar är planerade och en föddes inom kort. Mr X planerar para nästa år, efter ett BPH är gjort. Inkorsningsgruppen, SKK och SLU träffades på SLU för provtagning av Mr X</p> <p>Den 13-15 juni var Anna-Karin Nilsson i Finland på konferens med SKK, veterinärer, forskare, genetiker och kennelklubbar med länder från bla nordliga Europa för att prata om inkorsningsprojektet. Många länder ser med intresse på det vi gör. Redovisningen för BSI/SRD ansvarar avel och hälsa för. Anna-Karin Nilsson och Lena Gillstedt har blivit intervjuade av hundsport och den artikeln kommer ut till nästa nummer.</p> <p>Protokolltext:</p> <p>Styrelsen har tagit del av informationen</p>	Kari Sundqvist

Nr	Beskrivning	Föredragande
b	<p>Utställning Utställning 2026 - Lövånger 11/7, Stockholm Huvudutställning 4/9 i samband med Europauställningen 4-6 september i Stockholm, Timrå 11/10, Tomelilla 13/9</p> <p>Domare – Anordnare av utställning har en önskan vara med och tycka till om domare.</p> <p>Domartält önskas köpas in till övre norra 3x3 3600:-</p> <p>Anna-Karin Nilsson skänker flera tavlor till Eskilstunautställningen.</p> <p>Hur kan vi göra reklam för vår huvudutställning och få fler anmälningar?</p> <p>Protokolltext: Styrelsen beslutar att godkänna förslaget på utställningar 2026</p> <p>Styrelsen beslutar att avslå önskan att få tycka till om planerade domare innan godkännande. LO får gärna inkomma med önskemål på dommare, förslagen bör komma in 2 år innan utställningsdagen. Vid val av dommare så har Utställningsansvarig i uppdrag att ta hänsyn till ekonomi, resor och boenden</p> <p>Styrelsen godkänner inköp av nytt domartält till Övre Norra.</p> <p>Styrelsen tackar Anna-Karin för gåvorna</p> <p>Christina P och Maria F samarbetar om en skrivelse till LO om domarförslag</p> <p>Styrelsen ger Christina Palmér och Tina Bergqvist i uppdrag att göra en eventsida på FB för att marknadsföra huvudutställningen.</p>	Stina Palmér
c	<p>Tävling 1/ Ingen har visat intresse för att arrangera KM i rallylydnad, så Maria Warg önskar att få göra ett digitalt KM.</p> <p>2/ Julklappar till lokal och kontaktombud.</p> <p>3/ Sponsoravtalet med Agria behöver en ny kontaktperson.</p> <p>4/ Maria W hör med master pet om fortsatt sponsring.</p> <p>5/ Julkalender 2024 planeras Tävling I Säffle 9/11, anmälan är öppen. Domare och skrivare är klara.</p> <p>Protokolltext: Styrelsen har tagit del av Marias information</p> <p>1/ Styrelsen godkänner Marias förslag till digitalt KM</p> <p>2/ Styrelsen godkänner inköp av julklappar till LO och KO</p> <p>3/ Styrelsen ger nya styrelsen i uppdrag att utse en ny kontaktperson för Agria.</p>	Maria Warg

Nr	Beskrivning	Föredragande
d	<p>Medlemsservice 1826 medlemmar i dag, 1870 förra året vid samma tid.</p> <p>Välkomstmejl till nya medlemmar av rasen är under uppdatering.</p>	Marina Nordholm
<p>Protokolltext: Styrelsen har tagit del av informationen</p>		
e	<p>LO Det har hållits många sommarträffar i sommar.</p> <p>Önskan att få ha Monter på My dog.</p> <p>Önskan att få ha Monter på Stockholms hundmässan</p>	Maria Fredzell
<p>Protokolltext: Styrelsen ger Monica Johannesson i uppdrag att se över intresset hos uppfödare för att stå på My Dog monter under alla 4 dagar. klart till den 30 sept. Styrelsen beslutar att monter i Stockholms hundmässan arrangeras, Malin Flood ställer gärna upp som arrangör.</p>		
f	<p>Kommunikation Hemsida och sociala medier uppdateras kontinuerligt.</p>	Tina Bergqvist
<p>Protokolltext: Styrelsen har tagit del av informationen</p>		
g	<p>Utbildning Årets uppfödarutbildning är inställd pga sjukdom, skjuts upp till våren 2025</p> <p>Planerad föreläsning: Patrik Ragnarsson "Bara föra att man kan ska man?" den 25/9 19-21 föreläsning 1½ timme med frågestund efteråt.</p> <p>Maija-Lena Eloranta - kennelkonsult planeras i november.</p> <p>Planerar Föreläsning för valpköpare,</p>	Monica Johannesson
<p>Protokolltext: Styrelsen har tagit del av informationen</p>		

Nr	Beskrivning	Föredragande
§74	<p>Klubben</p> <p>1/ Bjuda in valberedningen på teams i november.</p> <p>2/ Nominering till SKKs utmärkelser</p> <p>2/ Årsmöte 2025, Det är svårt att få till ett årsmöte digitalt, då alla ansvariga måste ha en bra uppkoppling och det krävs ett viss tekniskt kunskap för att kunna genomföra det på ett bra och regelmässigt sätt. Tina Bergqvist ber om att årsmötet genomförs fysiskt 2025.</p> <p>Protokolltext:</p> <p>1/ Valberedningen kommer som vanligt att bjudas in till styrelsemötet i november. Då det är svårt att få en gemenskap och helhet på mötet om några deltar via teams och andra fysiskt så beslutade styrelsen att inte använda Teams i år utan hoppas alla kan närvara fysiskt.</p> <p>2/ Del av Styrelsen nominerar Kari Sundqvist till SKKs förtjänstecken.</p> <p>3/ Styrelsen beslutar att årsmötet blir fysiskt lördagen den 8 mars 2025 i Upplands-Väsby. Tina Bergqvist får i uppdrag att boka årsmöteslokal.</p>	Kari Sundqvist
§75	<p>Övrigt</p> <p>Protokolltext: Inga övriga frågor har inkommit</p>	Kari Sundqvist
§76	<p>Nästa möte</p> <p>Protokolltext: Fysiskt möte 22-24/11 Upplands-Väsby</p>	Kari Sundqvist
§77	<p>Avslutning</p> <p>Protokolltext: Ordförande tackade för helgens arbete och avslutar mötet</p>	Kari Sundqvist

Skapad 2024-09-18 06:02:12 UTC.



Verifikat

Transaktion 09222115557527239471

Dokument

Protokoll

Huvuddokument

6 sidor

Startades 2024-09-18 08:02:18 CEST (+0200) av Reduca
eSign (Re)

Färdigställt 2024-09-20 21:43:10 CEST (+0200)

Initierare

Reduca eSign (Re)

reduca-esign@reduca.se

Signerare

Tina Bergqvist (TB)

sekreterare@cavaliersallskapet.net



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"KRISTINA BERGQVIST"

Signerade 2024-09-18 08:06:39 CEST (+0200)

Kari Sundqvist (KS)

Ordforande@cavaliersallskapet.net



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"KARIN SUNDQVIST"

Signerade 2024-09-20 21:43:10 CEST (+0200)

Anna-Karin Nilsson (AN)

anna-karin.nilsson@cavaliersallskapet.net



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anna-Karin Nilsson"

Signerade 2024-09-18 19:11:09 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557527239471

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

